

王黎敏老鼠仓调查：其父账户买入太钢不锈 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/487/2021\\_2022\\_\\_E7\\_8E\\_8B\\_E9\\_BB\\_8E\\_E6\\_95\\_8F\\_E8\\_c33\\_487964.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E7_8E_8B_E9_BB_8E_E6_95_8F_E8_c33_487964.htm) 王黎敏“老鼠仓”事件的更多细节开始浮出水面。原上投摩根成长先锋基金经理唐建的“老鼠仓”事件是2007年的广受瞩目的焦点事件之一，而唐建以其父亲和第三人的账户，先于基金建仓前买入了新疆众和的股票，获利逾150万元的细节也已经被媒体充分报道。据悉，原南方宝元债券型基金及南方成份精选基金经理王黎敏受罚的原因则是：其使用父亲的帐户在基金建仓半年后买入了太钢不锈这只股票，获利在百万元左右。建仓后买入太钢不锈 近日，记者经多个渠道证实，证监会已经对唐建和王黎敏发出行政处罚通知书，两人均被罚终身市场禁入，并且被处以约150万元的非法所得罚款。王黎敏2000年进入南方基金，历任研究部研究员，开元基金助理，南方稳健成长基金助理，开元基金经理，离职前担任南方宝元债券型基金及南方成份精选基金经理。作为南方基金六名拥有CFA资格员工之一的王黎敏曾是业界的“明星基金经理”，其管理的基金金元在2006年曾屡获大奖。本报获得的信息显示，王黎敏一案和唐建一案情节相似。王黎敏同样是使用了直系亲属的股票账户买卖股票，而其买卖的股票则是太钢不锈(000825.SZ)。在过去的近两年时间里，太钢不锈一度成为基金的“大众情人”，除了南方系基金外，还有诸多基金也曾介入该股票。从2005年到2007年，太钢不锈的每股收益分别为0.6、0.911以及1.03元。王黎敏从2005年6月开始任基金开元基金经理，后在2006年3月16日起改任基金金元基金经理，

后基金金元转开放成为南方成份精选基金，王黎敏继续担任基金经理。南方基金旗下的基金大举加仓太钢不锈始于2006年1到2月份。2006年一季报显示，太钢不锈的十大流通股东中有五家是南方基金旗下的基金，其中就包括基金金元。据本报了解，王黎敏其父账户是在基金金元建仓太钢不锈之后买入该股票的。2006年1月23日，太钢不锈实施股改，2月24日，太钢不锈实施股权登记，当时的公告显示，截至2月24日南方基金公司旗下已经有6只基金成为其十大流通股东。从2006年一季度直至2007年一季度，太钢不锈都是位居基金金元十大重仓股前三的位置，而且都是超配品种，其持有股票市值占基金净值比均在8%以上，而从2006年初到2007年9月，太钢不锈的股价从3.76元涨至最高33.58元，中间还经历了10送3.4股的股改。止不住的“老鼠仓”？王黎敏是继唐建之后另一名涉及“老鼠仓”的基金经理。据记者了解，王黎敏被证监会立案调查就是在2007年二季度，而二季度也是基金金元转开放并改名为南方成份精选基金的时候，南方基金表示，在获知王黎敏被证监会调查，而“监管机构尚未确认王黎敏有关行为的具体性质之前，南方基金本着充分保护基金份额持有人利益的原则，暂停了王黎敏基金经理的权限”。随后在今年初，南方基金正式公告免去王黎敏担任南方宝元债券及南方成份精选的基金经理职务。据证实，王黎敏已于今年二月被南方公司辞退。南方基金督察长秦长奎表示，王黎敏的上述情况属于个人行为。基金公司无权干预基金经理亲属的投资行为，因此只能依靠基金经理职业道德进行自我约束。尽管任何制度设计都不能完全规避员工的道德风险，但是基金公司有义务在个人道德风险和持有人的利益保护之间

建立起一道严密、科学的防火墙。有知情人士透露，自去年唐建事件后，监管部门去年对行业有关涉嫌违规的人员进行了调查，王黎敏可能仅是其中一例。对于王黎敏“老鼠仓”事件的具体进展，证监会权威人士表示，目前已将相关资料移送证监会行政处罚委员会，“基金监管部的任务已经完成了”。2007年年初，监管机构就开始着手整治基金经理“老鼠仓”问题。基金经理被要求上报直系亲属的身份证号和证券账户，同时要求基金公司需上报有关投资管理人员个人利益冲突的管理制度，要求加强对投资管理人员直系亲属投资等可能导致个人利益冲突行为的管理。随后爆出了唐建和王黎敏事件。“目前被查出来的，是基金经理以直系亲属名义买卖股票获利，但是，如果基金经理不是让直系亲属买卖股票获利，而是让哥们或者关系好的其他人的买卖股票，这算不算老鼠仓呢？如何追查取证呢？”一位资深业界人士坦言，而这无疑也是摆在监管部门面前的一个新难题。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)